

海东市残疾人联合会

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市残疾人联合会2020 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市残疾人联合会2020年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

(二) 团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 指导和管理全市残疾人社会组织。

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海东市残疾人联合会无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 海东市残疾人联合会2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	574.86	一、本年支出	915.08	893.08	22.00
（一）一般公共预算拨款	574.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	827.64	827.64	
		（九）卫生健康支出	41.67	41.67	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	340.22	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	318.22	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款	22.00	（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	23.77	23.77	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出	22.00		22.00
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	915.08	支 出 总 计	915.08	893.08	22.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	327.83	327.83	
	01 基本工资	198.09	198.09	
	02 津贴补贴		7.02	
	03 奖金	12.22	12.22	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
	09 职业年金缴费	15.22	15.22	
	10 职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	1.18	1.18	
	13 住房公积金	23.77	23.77	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	12.98	5.96	
302	商品和服务支出	38.16		38.16
	01 办公费	4.50		4.50
	02 印刷费	0.45		0.45
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费	3.60		3.60
	06 电费			
	07 邮电费	0.90		0.90
	08 取暖费	7.20		7.20
	09 物业管理费			
	11 差旅费	8.10		8.10
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	2.43	2.43
	16	培训费	2.43	2.43
	17	公务接待费	1.80	1.80
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	3.96	3.96
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	0.29	0.29
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	15.87	15.87
	01	离休费		
	02	退休费	6.88	6.88
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助	8.99	8.99
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.5	0	2.5	0	2.5	2	4.3	0	2.5		2.5	1.8

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	574.86	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1,320.10
		九. 卫生健康支出	41.67
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23.77
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	22.00
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	574.86	本 年 支 出 合 计	1,407.54
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	832.68		
收 入 总 计	1,407.54	支 出 总 计	1,407.54

部门支出总表

功能分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			1407.54	392.3	343.7	48.6	1015.24
208		社会保障和就业支出	1,320.10	326.86	278.26	48.60	993.24
	05	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	53.77		
	05	01 行政单位离退休	6.86	6.86	6.86		
	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69		
	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22		
	11	残疾人事业	1,266.33	273.09	224.49	48.60	993.24
	11	01 行政运行	273.09	273.09	224.49	48.60	
	11	06 残疾人体育	21.00				21.00
	11	99 其他残疾人事业支出	972.24				972.24
210		卫生健康支出	41.67	41.67	41.67		
	11	行政事业单位医疗	41.67	41.67	41.67		
	11	01 行政单位医疗	14.40	14.40	14.40		
	11	02 事业单位医疗	18.28	18.28	18.28		
	11	99 其他行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	8.99		
221		住房保障支出	23.77	23.77	23.77		
	02	住房改革支出	23.77	23.77	23.77		
	02	01 住房公积金	23.77	23.77	23.77		
229		其他支出	22.00				22.00
	60	彩票公益金安排的支出	22.00				22.00
		06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00				22.00

